



INVESTMENTS



Apogem Capital
A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

**New York Life Investments Announces Apogem Capital
as New Brand for its Private Markets Alternatives Boutique**

Apogem Capital is positioned to unlock value for investors in the private markets

New York, NY – April 4, 2022– New York Life Investments today announced [Apogem Capital](#) as the new brand for its dedicated private markets alternatives boutique, bringing together the capabilities and investment teams of GoldPoint Partners, Madison Capital Funding and PA Capital. Apogem Capital has approximately \$37 billion in assets under management¹ making it a leading provider of a broad range of private capital solutions tailored to middle market companies.

Leveraging its combined expertise and strong market presence, Apogem Capital is well positioned to offer sponsors and their portfolio companies access to a streamlined suite of capital solutions. These include direct lending, junior debt, primary and secondary private equity fund investments as well as equity-co-investments, GP stakes, real assets and long/short equity. In moving forward, Apogem Capital seeks to deliver powerfully comprehensive thinking to spark ideas, new strategies and new possibilities across the alternatives landscape. At the same time, it retains a deep commitment to its proven investment processes, experienced investment teams, and deep sourcing relationships across the entirety of the middle market.

“With the largest alternative investors seeking to allocate more capital with fewer firms, we recognized that there is a significant opportunity to bring together the collective strengths of New York Life Investments’ alternatives boutiques for the benefit of Apogem’s investors and private equity sponsors alike,” added Christopher Taylor, CEO of Apogem Capital. “At Apogem Capital, our entire team is excited about the opportunities ahead to leverage our middle market expertise to unlock meaningful value across the private equity ecosystem.”

“Through our boutiques, New York Life Investments has been at the forefront of investing in the private markets for more than two decades,” said Yie-Hsin Hung, CEO of New York Life Investment Management and Chairman of the Board at Apogem Capital. “We believe that Apogem Capital will not only be able to generate attractive investment opportunities in the private markets but will also build upon its strength in private equity and debt to create even more value for our investors, clients, sponsors and partners.”

“As a company rooted in partnership and collaboration, we now have the combined scale, expertise and capabilities to better compete in the global marketplace and achieve our strategic growth aspirations,” concluded Chris Taylor. “We believe Apogem Capital is uniquely positioned to take alternative investing to new heights.”

As a result of the combination, the New York Life Investments Alternatives brand will be retired in favor of Apogem Capital, which launches with a new brand identity, logo and website to reflect the unified brand of the boutiques and forward-looking strategy.

About New York Life Investments

With over \$700 billion in assets under management² as of December 31, 2021, New York Life Investments³(www.newyorklifeinvestments.com) is comprised of the affiliated global asset management businesses of its parent company, New York Life Insurance Company (New York Life), and offers clients access to specialized, independent investment teams through its family of affiliated boutiques. New York Life Investments remains committed to clients through a combination of the diverse perspectives of its boutiques and a long-lasting focus on sustainable relationships.

New York Life Insurance Company (www.newyorklife.com), a Fortune 100 company founded in 1845,



INVESTMENTS



Apogem Capital

A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

is the largest⁴ mutual life insurance company in the United States and one of the largest life insurers in the world. Headquartered in New York City, New York Life's family of companies offers life insurance, retirement income, investments, and long-term care insurance. New York Life has the highest financial strength ratings currently awarded to any U.S. life insurer from all four of the major credit rating agencies⁵.

Media Contacts

Allison Scott

allison_scott@nylim.com

Kate Sylvester

ksylvester@sloanep.com

¹ AUM is estimated and unaudited as of December 2021. AUM includes non-discretionary and co-advised assets, as well as assets managed for New York Life and certain of its subsidiaries. All other data as of December 31, 2021, unless otherwise noted.

² AUM includes Assets under Administration.

³ "New York Life Investments" is both a service mark, and the common trade name, of certain investment advisors affiliated with New York Life Insurance Company.

⁴ Based on revenue reported by "Fortune 500 ranked within industries, Insurance: Life, Health (Mutual)," Fortune magazine, 6/2/2021. For methodology, please see <http://fortune.com/fortune500/>

⁵ Individual independent rating agency commentary as of 9/30/2021: A.M. Best (A++), Moody's Investors Service (Aaa), Standard & Poor's (AA+).



INVESTMENTS



Apogem Capital
A NEW YORK LIFE INVESTMENTS COMPANY

ニューヨークライフ・インベストメンツは

プライベートアセット運用会社の新しいブランド、 アポジェム・キャピタルの設立を発表。

アポジェム・キャピタルはプライベート・アセット運用を投資家にご提供することを目的に設立されました。

2022 年 4 月 4 日、ニューヨーク

ニューヨークライフ・インベストメンツは本日 2022 年 4 月 4 日、プライベートアセットを対象としたオルタナティブ運用会社の新しいブランド、アポジェム・キャピタル [Apogem Capital](#) を設立したことを発表しました。この運用会社はゴールドポイント・パートナーズ、マディソン・キャピタル・ファンディング、および PA キャピタルのノウハウと運用チームを一つにしたものです。アポジェム・キャピタルは設立と同時に約 370 億ドル¹の運用資産を抱え、ミドルマーケットの企業向けに様々なプライベート金融ソリューションを提供する優れた運用会社となります。

この統合による効率化と市場におけるプレゼンスの強化によって、アポジェム・キャピタルは、プライベートエクイティ・スポンサーおよび、そのポートフォリオ企業に対して効率的かつ総合的なキャピタルソリューションを提供できることとなります。こうしたソリューションには、ダイレクト・レンディング、ジュニア・デット、プライベートエクイティのプライマリー及びセカンダリーファンド、プライベートエクイティ共同投資、GP ステークス、リアル・アセット、株式ロング・ショート戦略などが含まれます。さらに今後、アポジェム・キャピタルはオルタナティブ投資分野全体に渡って、新しいアイデア、戦略、そして可能性を追求し、そのための力強く、かつ包括的な思考を追い求めてまいります。同時に、今まで積み重ねてきた投資手法、経験豊かな運用チーム、そしてミドルマーケット全体に渡って構築した案件ソーシングのためのリレーションシップをさらに深化させてまいります。

「より多くの資金を、厳選した少数の運用会社に配分しようとする大手オルタナティブ投資家が増える中で、ニューヨークライフ・インベストメンツのオルタナティブ運用会社の持てるスキルと強みを統合することは意味のある投資機会を生み出し、同時にこのことは、アポジェムの顧客投資家及びプライベートエクイティ・スポンサーにも同様に利益をもたらすと考えます。」とアポジェム・キャピタルの最高経営責任者に就任したクリストファー・テイラー氏は述べています。さらに彼は「アポジェム・キャピタルとして、我々が蓄積してきたミドルマーケットにおけるノウハウをさらに効率よく活用し、プライベートエクイティ投資の新しい価値を発見するという挑戦を前に、社員全員が心を躍らせています。」とも述べています。また、ニューヨークライフ・インベストメント・マネジメント最高経営責任者であり、またアポジェムの会長にも就任したイーシン・ハン氏は「傘下の運用会社を通して、ニューヨークライフ・インベストメンツは過去 20 年以上にわたってプライベートアセット市場への投資の最前線で運用を行ってきました。」と説明しています。さらに「アポジェム・キャピタルはプライベートアセット市場において魅力ある投資機会を発掘するのみならず、プライベートエクイティ、そしてプライベートデットにおける強みを基に、顧客投資家、プライベートエクイティ・スポンサー、そしてパートナーの方々にさらなる価値を提供できると確信しています」と続けています。

最後に、テイラー氏はこのように締め括っています。「パートナーシップと協働という考えに根付いた信念のもと、私たちはここに、今までそれぞれが積み上げてきた規模、専門知識、そしてノウハウを集約させ、グローバル市場におけるさらなる競争力を持ち、戦略的成長を目指すことができるようになりました。」「アポジェム・キャピタルはオルタナティブ投資をさらなる高みへ引き上げることができるユニークなポジションにあると確信しています。」

今回の統合により、ニューヨークライフ・インベストメンツ・オルタナティブスのブランドは終了し、アポジェム・キャピタルに引

き継がれ、新たなブランド、アイデンティティ、ロゴ、ホームページがスタートし、それぞれのブティック運用会社を統一したブランドと将来を見据えた戦略が始まります。

ニューヨークライフ・インベストメンツについて

2021 年 12 月 31 日時点で 7,000 億ドルを超える運用資産²を持つニューヨークライフ・インベストメンツ³ (www.newyorklifeinvestments.com)は親会社であるニューヨークライフ・インシュランス・カンパニー傘下のグローバル資産運用ビジネスから成り立っており、専門性が高く、それぞれが独立して運営されている各関連運用会社の運用戦略を顧客投資家に提供しています。ニューヨークライフ・インベストメンツは、各ブティック運用会社が持つ幅広い見地と息の長いリレーションシップの組み合わせを通して、お客様の利益にコミットしています。

ニューヨークライフ・インシュランス・カンパニー (www.newyorklife.com) は 1845 年に設立され、フォーチュン 100 に数えられる企業で、米国における最大相互生命保険会社⁴であり、グローバルでの最大生命保険会社の一つでもあります。本社はニューヨーク市にあり、その系列会社も含めたグループで生命保険、リタイアメント、投資関連商品、長期ケア保険商品などを提供しています。ニューヨークライフは現在米国の生命保険会社に付与される最高の財務格付けを主要格付け機関⁵ 4 つのすべてから得ています。

メディア担当お問い合わせ先

アリソン・スコット Alison Scott

alison_scott@nylim.com

ケイト・シルベスター Kate Sylvester

ksylvester@sloanepri.com

(注)

¹ 運用資産額は 2021 年 12 月現在の推定額であり、未監査の数字です。この額には裁量権のないもの、共同助言のもの、またニューヨークライフ及びその子会社のために運用されているものを含みます。特に別途記載があるもの以外はすべて 2021 年 12 月 31 日現在のデータです

² 運用資産には管理資産も含みます

³ ニューヨークライフ・インベストメンツは、ニューヨークライフ・インシュランス・カンパニー傘下のある投資アドバイザー会社のサービスマークであり、共通商標です。

⁴ 2021 年 6 月 2 日付の Fortune 誌「Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual)」による。選出手法については <http://fortune.com/fortune500/> を参照

⁵ 2021 年 9 月 30 日付の各独立系格付機関のコメントによる: A.M. Best (A++), Fitch (AAA), Moody's Investors Service (Aaa), Standard & Poor's (AA+)